

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[ 11,743,000]	[ 10,047,624]	[ 1,695,376]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 40,350,200]	[ 40,315,913]	[ 34,287]	
	事業収入	[ 100,607,000]	[ 76,194,178]	[ 24,412,822]	
	経常経費寄附金収入	[ 5,822,000]	[ 6,855,912]	[ △ 1,033,912]	
	受取利息配当金収入	[ 560,666]	[ 560,773]	[ △ 107]	
	その他の収入	[ 254,000]	[ 277,917]	[ △ 23,917]	
	事業活動収入計(1)	159,336,866	134,252,317	25,084,549	
事業活動による支出	人件費支出	[ 78,798,815]	[ 85,417,618]	[ △ 6,618,803]	
	事業費支出	[ 17,756,000]	[ 15,231,753]	[ 2,524,247]	
	事務費支出	[ 16,307,400]	[ 18,496,158]	[ △ 2,188,758]	
	就労支援事業支出	18,482,000	12,604,637	5,877,363	
	事業活動支出計(2)	131,344,215	131,750,166	△ 405,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,992,651	2,502,151	25,490,500	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 158,400]	[ 158,400]	[ 0]
		施設整備等支出計(5)	158,400	158,400	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 158,400	△ 158,400	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[ 60,000]	[ 360,334]	[ △ 300,334]	
	その他の活動収入計(7)	60,000	360,334	△ 300,334	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[ 1,043,000]	[ 748,420]	[ 294,580]
その他の活動による支出		[ 714,000]	[ 940,047]	[ △ 226,047]	
その他の活動支出計(8)		1,757,000	1,688,467	68,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,697,000	△ 1,328,133	△ 368,867	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,137,251	1,015,618	25,121,633	
前期末支払資金残高(12)		118,552,824	118,552,824	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,690,075	119,568,442	25,121,633	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	[ 10,047,624]	[ 10,449,051]	[ △ 401,427]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 40,315,913]	[ 39,086,241]	[ 1,229,672]
	事業収益	[ 76,194,178]	[ 88,459,114]	[ △ 12,264,936]
	助成金収益	[ 0]	[ 12,297,537]	[ △ 12,297,537]
	経常経費寄附金収益	[ 6,855,912]	[ 9,067,144]	[ △ 2,211,232]
	その他の収益	[ 292,197]	[ 368,270]	[ △ 76,073]
	サービス活動収益計(1)	133,705,824	159,727,357	△ 26,021,533
	費用			
	人件費	[ 86,180,318]	[ 96,729,409]	[ △ 10,549,091]
	事業費	[ 15,231,753]	[ 10,765,903]	[ 4,465,850]
	事務費	[ 19,432,518]	[ 21,876,653]	[ △ 2,444,135]
	期首製品(商品)棚卸高	[ 1,049,804]	[ 891,711]	[ 158,093]
期末製品(商品)棚卸高	[ 3,239,515]	[ 1,049,804]	[ 2,189,711]	
就労支援事業費用	12,604,637	0	12,604,637	
授産事業費用	0	11,440,053	△ 11,440,053	
減価償却費	[ 2,290,323]	[ 2,580,187]	[ △ 289,864]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 983,332]	[ △ 1,277,494]	[ 294,162]	
サービス活動費用計(2)	132,566,506	141,956,618	△ 9,390,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,139,318	17,770,739	△ 16,631,421	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 561,593]	[ 562,554]	[ △ 961]
	サービス活動外収益計(4)	561,593	562,554	△ 961
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,593	562,554	△ 961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,700,911	18,333,293	△ 16,632,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 3,710,000]	[ △ 3,710,000]
	過年度修正益	[ 0]	[ 196,520]	[ △ 196,520]
	特別収益計(8)	0	3,906,520	△ 3,906,520
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 3,650,000]	[ △ 3,650,000]	
過年度修正損	[ 578,406]	[ 1,853,474]	[ △ 1,275,068]	
特別費用計(9)	578,406	5,503,474	△ 4,925,068	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 578,406	△ 1,596,954	1,018,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,122,505	16,736,339	△ 15,613,834	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	137,429,017	120,694,566	16,734,451	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,551,522	137,430,905	1,120,617	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 820]	[ 1,888]	[ △ 1,068]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,550,702	137,429,017	1,121,685

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,306,402	145,505,997	18,800,405
現金預金	88,677,958	86,012,103	2,665,855
事業未収金	32,479,677	32,512,808	△ 33,131
未収金	6,400,563	5,865,754	534,809
商品・製品	3,239,515	1,049,804	2,189,711
前払金	0	1,235,160	△ 1,235,160
前払費用	1,417,300	230,217	1,187,083
その他の流動資産	32,091,389	18,600,151	13,491,238
固定資産	201,454,257	204,925,932	△ 3,471,675
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	101,454,257	104,925,932	△ 3,471,675
構築物	7,783,502	8,475,368	△ 691,866
器具及び備品	4,239,494	5,679,551	△ 1,440,057
退職給付引当資産	5,841,080	5,454,680	386,400
積立資産	8,210,955	8,210,135	820
差入保証金	5,157,441	5,156,134	1,307
長期前払費用	1,099,835	2,036,195	△ 936,360
その他の固定資産	69,121,950	69,913,869	△ 791,919
資産の部合計	365,760,659	350,431,929	15,328,730
負 債 の 部			
流動負債	41,498,445	25,903,369	15,595,076
事業未払金	4,066,498	1,061,241	3,005,257
その他の未払金	3,115,995	3,231,000	△ 115,005
預り金	69,591	35,107	34,484
職員預り金	336,320	617,367	△ 281,047
前受金	1,556,200	1,682,783	△ 126,583
仮受金	262,452	675,720	△ 413,268
その他の流動負債	32,091,389	18,600,151	13,491,238
固定負債	5,841,080	5,454,680	386,400
退職給付引当金	5,841,080	5,454,680	386,400
負債の部合計	47,339,525	31,358,049	15,981,476
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基金	69,121,950	69,913,869	△ 791,919
チャレサフ基金	69,121,950	69,913,869	△ 791,919
国庫補助金等特別積立金	2,537,527	3,520,859	△ 983,332
国庫補助金等特別積立金	2,537,527	3,520,859	△ 983,332
その他の積立金	8,210,955	8,210,135	820
その他の積立金	8,210,955	8,210,135	820
次期繰越活動増減差額	138,550,702	137,429,017	1,121,685
(うち当期活動増減差額)	1,122,505	16,736,339	△ 15,613,834
純資産の部合計	318,421,134	319,073,880	△ 652,746
負債及び純資産の部合計	365,760,659	350,431,929	15,328,730